

**Aika: Tiistai 25.2.2020 klo 16:00**

**Paikka:** Kokoustila Lyhty, P 302, Jyväskylän yliopisto

**Läsnäolevat hallituksen jäsenet:**

Puheenjohtaja: Simo Partanen

Sihteeri ja viestintävastaava: Netta Humalamäki

Koulutus- ja sosiaalipoliittinen vastaava: Hanna Malinen

Sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava: Niina Helenius

SKOL- ja Specia-vastaava: Riikka Toiviainen

Tapahtumavastaava: Teresa Ihamäki

3miot-vastaava: Aino-Maria Malin

Ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava: Anni Lamberg

Varapuheenjohtaja: Emmi Rauhamäki

Liikuntavastaava: Pinja Hytönen

Talousvastaava: Riina Ollila

**Poissaolevat jäsenet:**

Kansainvälisyysvastaava: Titta Leisimo

Tapahtumavastaava: Vilma Vihuri

**1 Kokouksen avaus**

- Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:02

**2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu toimitettiin seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenistön sähköpostilistalle.

**3 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riina Ollila, sihteeriksi Netta Humalamäki ja pöytäkirjantarkastajiksi Hanna Malinen ja Niina Helenius.

**4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**5 Vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite 1), toimintakertomuksen (liite 2) ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 3) esittely sekä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen.**

- Vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto esiteltiin. Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin ottaen huomioon toiminnantarkastajien korjausehdotukset.

**6 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.**

- Vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2019 hallitukselle ja muille vastuuvollisille. Puheenjohtaja Simo Partanen ja varapuheenjohtaja Emmi Rauhamäki jäivät päätöksen ulkopuolelle, sillä he toimivat vuoden 2019 hallituksessa.

**7 Sääntömuutoksen vahvistaminen (liite 4). Syyskokouksessa 2019 tehtyä sääntömuutosta käsitellään uudelleen. Katso liitteen kohdat 4 ja 11.**

- Hallituksen puheenjohtaja Simo Partanen esitteli sääntömuutoksen. Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyin muutoksin. Kokouksessa muutettiin muutamaa sääntömuutoksen sanamuotoa.

**8 Käteisrahan käytöstä luopuminen Emile ry:n myyntien yhteydessä.**

- Päätettiin luopua käteisrahan käytöstä Emile ry:n myyntien yhteydessä. Olosuhteet huomioiden tasarahaa voidaan jatkossa vielä ottaa vastaan.

**9 Talousasiat**

- Emile ry:n tilillä on 6003,65 euroa ja vuosijuhlien varainkeruutilillä 295,42 euroa. Vuosijuhlien varainkeruutilin säästöjen väheneminen johtuu tilinhoitomaksusta, jonka suuruus oli 4,58 euroa.

**10 Muut esille tulevat asiat**

- Käytiin läpi vapun 2020 tapahtumat ja niiden ajankohdat.
- Pohdittiin, kuinka syyslukukauden aloituksen aikaistaminen tulee mahdollisesti vaikuttamaan uusiin opiskelijoihin. Päätettiin pitää palaveri, jossa voidaan suunnitella tarkemmin käytäntöjä syksyn varalle.

**11 Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:15.